

乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第 135 小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第 135 小学预算公开表

- 一、乌鲁木齐市第 135 小学收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市第 135 小学收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市第 135 小学支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年乌鲁木齐市第 135 小学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市第 135 小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。 执行政府会计制度。

1、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2、根据全区的教育改革、教育科学研究及成果，提高促进本校教育教学质量。

3、负责本校教师资格和专业技术职务的认定，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

4、编制本校教育经费的预决算，加强对本校教育经费的监督管理，负责本校校舍及教育设施建设、资产设备管理。

5、负责学区内的招生、考试工作。

6、加强对学生的德育教育，配合有关，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。

7、负责本校的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 135 小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科。

乌鲁木齐市第 135 小学编制数 40 人，实有人数 31 人，

其中：在职 31 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：401042-乌鲁木齐市第 135 小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	761.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	761.42	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	727.09
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	34.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	761.42	支 出 总 计	761.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：401042-乌鲁木齐市第135小学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			乌鲁木齐市第135小学	761.42	761.42						
208			社会保障和就业支出	34.33	34.33						
208	05		行政事业单位养老支出	34.33	34.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33						
205			教育支出	727.09	727.09						
205	02		普通教育	727.09	727.09						
205	02	99	其他普通教育支出	277.00	277.00						
205	02	02	小学教育	450.09	450.09						
			合 计	761.42	761.42						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：401042-乌鲁木齐市第135小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	761.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	761.42	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	727.09	727.09		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	34.33	34.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	761.42	支 出 总 计	761.42	761.42		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：401042-乌鲁木齐市第135小学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			乌鲁木齐市第135小学	761.42	484.42	277.00
205			教育支出	727.09	450.09	277.00
205	02		普通教育	727.09	450.09	277.00
205	02	02	小学教育	450.09	450.09	
205	02	99	其他普通教育支出	277.00		277.00
208			社会保障和就业支出	34.33	34.33	
208	05		行政事业单位养老支出	34.33	34.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	
			合 计	761.42	484.42	277.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：401042-乌鲁木齐市第135小学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		401043-乌鲁木齐市第135小学	484.42	419.99	64.43
301		工资福利支出	419.99	419.99	
	01	基本工资	94.35	94.35	
	02	津贴补贴	146.20	146.20	
	03	奖金	63.66	63.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	
	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
	13	住房公积金	38.03	38.03	
	99	其他工资福利支出	16.17	16.17	
302		商品和服务支出	64.43		64.43
	01	办公费	6.08		6.08
	05	水费	4.26		4.26
	06	电费	4.87		4.87
	07	邮电费	1.52		1.52
	08	取暖费	27.98		27.98
	11	差旅费	2.28		2.28
	13	维修(护)费	0.06		0.06
	16	培训费	3.06		3.06
	18	专用材料费	0.09		0.09
	28	工会经费	4.29		4.29
	29	福利费	9.87		9.87
	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
		总计：	484.42	419.99	64.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：401042-乌鲁木齐市第135小学

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌鲁木齐市第135小学		277.00						277.00				
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教〔2021〕67号-关于拨付2021年城市学校校舍安全保障长效机制项目资金的通知135小学	277.00						277.00				
				合计	277.00						277.00				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：401042-乌鲁木齐市第135小学

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：此表为空表，全年未安排“三公”经费预算。

第三部分 2022 年乌鲁木齐市第 135 小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 761.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 761.42 万元。

支出预算包括：教育支出 727.09 万元、社会保障和就业支出 34.33 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 135 小学收入预算 761.42 万元，其中：一般公共预算 761.42 万元，占 100%，比上年预算增加 761.42 万元，增长 100%，主要原因是乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年支出预算 761.42 万元，其中：

基本支出 484.42 万元，占 63.62%，比上年预算增加 484.42 万元，增长 100%，主要原因是乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据。

项目支出 277 万元，占 36.38%，比上年预算增加 277 万元，增长 100%，主要原因是乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据。

四、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 761.42 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 761.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 727.09 万元，主要用于人员工资、日常运行、班主任费及义务保障经费；社会保障和就业支出 34.33 万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算拨款合计 761.42 万元，其中：基本支出 484.42 万元，比上年预算增加 484.42 万元，增长 100%。主要原因是：乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据。

项目支出 277 万元，比上年预算增加 277 万元，增长 100%。主要原因是：乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算

单位，无上年数据。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）727.09 万元，占 95.49%。
2. 社会保障和就业支出（208）34.33 万元，占 4.51%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2022 年预算数为 450.09 万元，比上年预算增加 450.09 万元，增长 100%，主要原因是：乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算数为 34.33 万元，比上年预算增加 34.33 万元，增长 100%，主要原因是：乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据。

3. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（02）其他普通教育支出（99）：2022 年预算数为 277 万元，比上年增加 277 万元，增长 100%，乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据。

六、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算基本支出 484.42 万元，其中：

人员经费 419.99 万元，主要包括：基本工资 94.35 万元、津贴补贴 146.20 万元、奖金 63.66 万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费 34.33 万元、职工基本医疗保险缴费 21.03 万元、公务员医疗补助缴费 4.29 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 38.03 万元、其他工资福利支出 16.17 万元。

公用经费 64.43 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、水费 4.26 万元、电费 4.87 万元、邮电费 1.52 万元、取暖费 27.98 万元、差旅费 2.28 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 3.06 万元、专用材料费 0.09 万元、工会经费 4.29 万元、福利费 9.87 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乌财科教〔2021〕67 号-关于拨付 2021 年城市学校校舍安全保障长效机制项目资金的通知 135 小学

设立的政策依据：乌财科教〔2021〕67 号

预算安排规模：277.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 135 小学

资金分配情况：277.00 万元

资金执行时间：2022 年

八、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，

增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据。

九、关于乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 135 小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市第 135 小学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 64.43 万元，比上年预算增加 64.43 万元，增长 100%。主要原因是乌鲁木齐市第 135 小学为 2022 新增预算单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第 135 小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第 135 小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 277 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 135 小学			项目名称	乌财科教〔2021〕67 号-关于拨付 2021 年城市学校校舍安全保障长 效机制项目资金的通知 135 小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	277.00	其中: 财政拨款	277.00	其他资金	
项目总体目 标	设备购置, 文化建设					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	设备购置, 文化建设分配金额		≤277 万元		
		文化系统建设		≥4 次		
	质量指标	建设改造质量达标率		100%		
		经费保障率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
成本指标	支付资金总额		277 万元			
效益指标	社会效益指标	打造良好教育教学环境		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：乌鲁木齐市第 135 小学支出预算的组成部分，是自治区本级乌鲁木齐市第 135 小学为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、机关运行经费：指各乌鲁木齐市第 135 小学的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市第 135 小学

2022 年 1 月 29 日